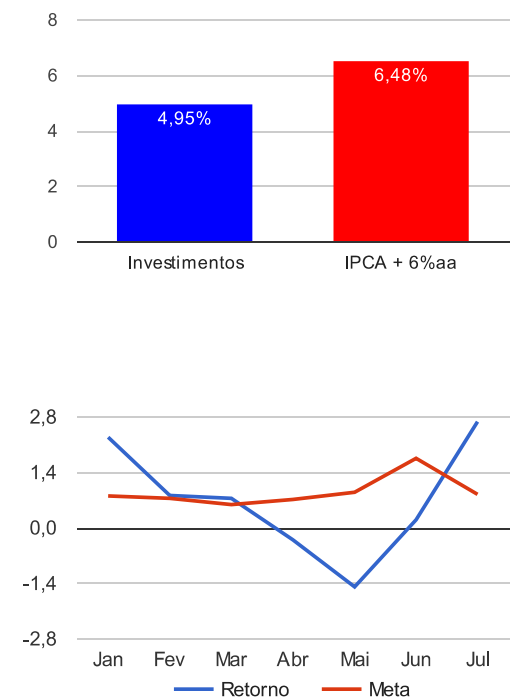


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	15.125.175,34	0,00	0,00	15.470.432,07	345.256,73	2,28%	0,80%	284,81%	1,32%
Fevereiro	15.470.432,07	1.757.000,00	1.757.063,73	15.595.605,71	125.237,37	0,81%	0,74%	109,63%	1,88%
Março	15.595.605,71	0,00	0,00	15.710.989,72	115.384,01	0,74%	0,58%	128,18%	1,19%
Abril	15.710.989,72	0,00	0,00	15.663.203,57	-47.786,15	-0,30%	0,71%	-42,97%	1,31%
Mai	15.663.203,57	1.414.379,82	1.151.348,87	15.688.481,75	-237.752,77	-1,49%	0,89%	-167,98%	2,17%
Junho	15.688.481,75	0,00	0,00	15.719.524,38	31.042,63	0,20%	1,75%	11,29%	2,98%
Julho	15.719.524,38	1.598.725,00	2.509.124,69	15.229.766,95	420.642,26	2,68%	0,84%	317,93%	2,74%
Acumulado no ano					752.024,08	4,95%	6,48%	76,41%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	975.797,69	0,00	0,00	1.032.474,87	56.677,18	5,81%	6,33%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.954.617,19	0,00	0,00	2.061.935,66	107.318,47	5,49%	6,00%	5,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.959.167,13	0,00	0,00	1.999.448,15	40.281,02	2,06%	1,62%	2,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.582,73	0,00	1.014.259,65	0,00	13.676,92	1,37%	1,01%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	626.619,96	0,00	635.120,74	0,00	8.500,78	1,36%	0,93%	1,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	792.655,24	0,00	803.394,30	0,00	10.739,06	1,35%	0,92%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.085.837,50	0,00	0,00	1.099.232,96	13.395,46	1,23%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	542.714,79	0,00	350,00	546.074,26	3.709,47	0,68%	0,20%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.671.818,99	0,00	0,00	1.683.113,89	11.294,90	0,68%	0,20%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.638.092,60	0,00	0,00	1.646.360,55	8.267,95	0,50%	0,21%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	169.187,10	0,00	0,00	170.039,68	852,58	0,50%	0,21%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	1.688.921,07	803.394,30	56.000,00	2.445.252,04	8.936,67	0,36%	0,02%	0,52%
				Total Renda Fixa	283.650,46	2,01%	1,88%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB FIAÇÕES	777.384,04	0,00	0,00	879.727,67	102.343,63	13,17%	15,28%	13,17%
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	216.176,60	0,00	0,00	235.761,16	19.584,56	9,06%	7,45%	9,06%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	481.666,82	635.330,70	0,00	1.129.753,30	12.755,78	1,14%	2,19%	2,71%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	138.284,93	160.000,00	0,00	300.592,76	2.307,83	0,77%	0,81%	1,18%
Total Renda Variável					136.991,80	5,69%	7,04%	

